

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
4	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	ACCIÓN CORRECTIVA	CARTAGENA JORGE
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
RRHH			SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	DISEÑO Y DESARROLLO			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 12/08/2019	FECHA REGISTRO : 20/08/2019
No se identifica explicitado en el SGC como se aborda el requisito de toma de conciencia		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	AGUILERA ELISA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	AGUILERA ELISA, PARKER EDUARDO, PARKER EDUARDO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	AGUILERA ELISA, MARCHANT MARIANELA, CORTEZ MAURICIO, PARKER EDUARDO, PARKER EDUARDO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 30/10/2019	FECHA REGISTRO : 28/08/2019
Difusión amplia de la Política de Calidad, de la eficacia del sistema de gestión de calidad y del porqué tener certificación de calidad constituye una real ventaja competitiva para asegurar creación de valor a nuestros clientes: - que constituya un mensaje foco de todas las intervenciones e instancias de comunicación tanto de Gerencias como de Jefaturas de Área con los distintos niveles de colaboradores en la organización. - publicación de posters con la Política de Calidad en lugares de amplia visibilidad estratégica dentro de nuestras instalaciones.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	SALAZAR FRANCISCO, PARKER EDUARDO, PARKER EDUARDO
--------------------------------	---

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	AGUILERA ELISA, MARCHANT MARIANELA, CORTEZ MAURICIO, SALAZAR FRANCISCO, PARKER EDUARDO, PARKER EDUARDO, PINTO CARLOS FRANCISCO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 28/08/2019	FECHA REGISTRO : 28/08/2019
Si bien ya existían algunas acciones planificadas o en proceso, no estaban explícitamente indicadas en el manual de calidad, y por lo tanto su conocimiento estaba sólo al alcance de las personas directamente involucradas.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	PARKER EDUARDO, PARKER EDUARDO
-----------------------------------	--------------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	AGUILERA ELISA, MARCHANT MARIANELA, CORTEZ MAURICIO, PARKER EDUARDO, PARKER EDUARDO, PINTO CARLOS FRANCISCO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/04/2020	FECHA REGISTRO : 28/08/2019
Mejoramiento de la definición de responsabilidades contenidas en los Perfiles de Cargo de todos las Jefaturas y Gerencias PGIC, en lo que se refiere a Calidad y al SGC, incluyendo el concepto de normas y estándares: ""8. Asegurar que la operación bajo su responsabilidad cumple los estándares y normativas de calidad definidos y atiende y corrige no conformidades, manteniendo a su personal capacitado y comunicado sobre la importancia de la Gestión de Calidad y su cumplimiento."" Esto debería estar completado el 31 Octubre 2019 Adicionalmente, y con compromiso para el proceso de Fijación de Objetivos 2020 que se conducirá en Marzo 2020, avanzar paulatinamente en la fijación de objetivos referentes a calidad y/o a cumplimiento de estándares y normativas de calidad, toda vez que no exista ya un objetivo de calidad medible cuantitativo referente a calidad de la función o cargo desempeñado.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	PARKER EDUARDO, PARKER EDUARDO
------------------------------------	--------------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	AGUILERA ELISA, MARCHANT MARIANELA, PARKER EDUARDO, PARKER EDUARDO, PINTO CARLOS FRANCISCO
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
----------------------------------	--------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	

GRUPOS :	
CARGOS :	